

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2022-073

浙江新化化工股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“新化股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）公开发行 6.50 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“新化转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2163 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“新化转债”，债券代码为“113663”。

请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江新化化工股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 11 月 30 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

2、当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原 A 股股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足 6.50 亿元的部分由主承销商包销。包销基数为 6.50 亿元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 19,500.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

新化股份本次公开发行 6.50 亿元可转换公司债券原 A 股股东优先配售和网上申购工作已于 2022 年 11 月 28 日（T 日）结束，现将本次新化转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

新化股份本次公开发行 6.50 亿元（65.00 万手）可转换公司债券，发行价格为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原 A 股股东优先配售日和网上申购日为 2022 年 11 月 28 日（T 日）。

二、发行结果

根据《浙江新化化工股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告》，本次新化转债发行总额为 6.50 亿元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

（一）向原 A 股股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原 A 股股东优先配售的新化转债为 497,786,000.00 元（497,786 手），约占本次发行总量的 76.58%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的新化转债为 152,214,000.00 元（152,214 手），占本次发行总量的 23.42%，网上中签率为 0.00138483%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 11,041,820 户，有效申购数量为 10,991,513,312 手，即 10,991,513,312,000.00 元，配号总数为 10,991,513,312 个，起讫号码为 100,000,000,000-110,991,513,311。

发行人和主承销商将在 2022 年 11 月 29 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2022 年 11 月 30 日（T+2 日）的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）新化转债。

（三）本次发行配售结果情况汇总

类别	中签率/配售比例 (%)	有效申购数量 (手)	实际获配数量 (手)	实际获配金额 (元)
原 A 股股东	100	497,786	497,786	497,786,000
网上社会公众投资者	0.00138483	10,991,513,312	152,214	152,214,000
合计		10,992,011,098	650,000	650,000,000

三、上市时间

本次发行的新化转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2022 年 11 月 24 日（T-2 日）在《上海证券报》上刊登的《浙江新化化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《浙江新化化工股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人：浙江新化化工股份有限公司

地址：浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号

联系电话：0571-64793028

联系人：胡建宏

2、保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层

联系电话：021-23153448

联系人：股权资本市场部

发行人：浙江新化化工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

2022 年 11 月 29 日

（本页无正文，为《浙江新化化工股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：浙江新化化工股份有限公司



（本页无正文，为《浙江新化化工股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

2022年 11 月 29 日

